



## Status på økonomi og mål på BIU-Udvalget ultimo september 2017

DRIFT (1.000kr.)	Udgiftstype	Handleplan	Note	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret bud- get 2017	Forventet regn- skab 2017	Afvigelse pr. 30.09.2017
<b>Beskæftigelses- og Inte- grationsudvalget</b>				<b>1.257.606</b>	<b>1.255.671</b>	<b>1.249.147</b>	<b>6.524</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>S</b>			<b>16.762</b>	<b>15.312</b>	<b>22.541</b>	<b>-7.229</b>
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>F</b>			<b>135.813</b>	<b>131.847</b>	<b>144.351</b>	<b>-12.504</b>
<b>Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige</b>	<b>O</b>			<b>1.105.030</b>	<b>1.108.511</b>	<b>1.082.255</b>	<b>26.256</b>
<b>Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>	<b>S</b>			<b>7.885</b>	<b>6.690</b>	<b>14.636</b>	<b>-7.946</b>
Jobcentret § 85	S			7.885	6.690	14.636	-7.946
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>S</b>			<b>838</b>	<b>232</b>	<b>1.235</b>	<b>-1.003</b>
Botilbud for personer med særlige sociale pro- blemer (pgf. 109-110)	S			838	232	1.235	-1.003
<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>O</b>			<b>37.099</b>	<b>30.315</b>	<b>21.513</b>	<b>8.802</b>
Slagelse Sprogcenter	O			-237	2.373	1.274	1.099
Integrationsprogram <b>excl.</b> Slagelse Sprogcenter	O			532	-4.608	-8.570	3.962
Integrationsydelse	O			36.804	33.154	28.109	5.045
Repatriering	O			0	0	0	0
Boligplacering af flygtninge	S			0	-604	700	-1.304
<b>Førtidspension m.v.</b>				<b>335.942</b>	<b>335.885</b>	<b>345.928</b>	<b>-10.043</b>
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	S			3.979	3.922	3.996	-74
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O			42.422	42.422	57.500	-15.078
Personlige tillæg	O			10.032	10.032	10.032	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O			279.510	279.510	274.400	5.110
<b>Sociale ydelser</b>				<b>556.330</b>	<b>561.716</b>	<b>564.590</b>	<b>-2.874</b>
Sygedagpenge	O			78.693	87.573	91.179	-3.606
Sociale formål - Enkeltydelser	O			4.105	4.105	3.505	600
Kontant- og uddannelseshjælp	O			268.139	264.968	248.139	16.829
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmod- tagere	O			-105	-105	-389	284
Boligydelse	O			45.331	45.223	42.923	2.300
Boligsikring	O			39.858	39.858	40.058	-200
Dagpenge til forsikrede ledige	F			119.372	119.156	138.536	-19.380
Kontantydelse	O			938	938	639	299
<b>Revalidering og flexjob</b>	<b>O</b>			<b>201.433</b>	<b>194.558</b>	<b>200.314</b>	<b>-5.756</b>

Revalidering	O		19.529	17.154	10.095	7.059
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	O		70.134	70.134	72.765	-2.631
Ressourceforløb og Jobafklaring	O		91.113	86.613	96.513	-9.900
Ledighedsydelse	O		20.657	20.657	20.941	-284
<b>Arbejdsmarkedsforanstalt.</b>			<b>117.953</b>	<b>125.581</b>	<b>100.332</b>	<b>25.249</b>
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O		47.167	68.184	58.000	10.184
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	F		16.441	12.691	5.815	6.876
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	S		4.206	4.455	1.465	2.990
Servicejob	S		-270	-75	-90	15
Seniorjob til personer over 55 år	O		18.215	16.532	13.452	3.080
Beskæftigelsesordninger og STU	O		32.195	23.794	21.690	2.104
<b>Støtte til frv. socialt arbejde</b>	<b>S</b>		<b>126</b>	<b>694</b>	<b>599</b>	<b>95</b>
Socialt formål	S		126	694	599	95

## Centerchefernes redegørelse

### Samlet konklusion for hele udvalget

Det samlede resultat for driften pr. ultimo september 2017 viser et forventet mindre forbrug på 6,524 mio. kr., hvilket svarer til 0,534 mio. kr. mere end tidligere opfølgning.

Budgetopfølgningen viser en nedgang i ledighed, som er større end tidligere forventet.

Det er forvaltningens vurdering, at vi nu begynder at se et resultat af investeringen i ikke mindst den nye rekrutteringsenhed. Rekrutteringsenheden kom godt fra start i 2016 og de seneste tiltag med pop-up job butikker og CV værksteder vurderes også at have en positiv indflydelse på udviklingen i ledigheden.

På alle forsørgelsesydelser er den forventede gennemsnitlige refusionsprocent gennemgået. Den forventede refusionssats tager nu udgangspunkt i gennemsnittet for første halvår 2017. Samlet set for alle ydelser er den forventede refusionssats faldet, hvilket betyder større kommunale udgifter. Det forventede fald i ledigheden samt nedjusteringen på driftsudgifterne gør, at udvalget samlet set viser et større mindreforbrug end tidligere til trods for den faldende gennemsnitlige refusionssats.

Yderligere ses igen en stigning i antallet af sygedagpengesager og området følges tæt, samtidig arbejdes der på, at iværksætte nye tiltag på området for igen at bringe antallet ned.

Udviklingen på de enkelte områder er beskrevet i nedenstående noter.

## Hovedoversigt

Center	Serviceudgifter mio. kr.	Overførsels- udgifter mio. kr.	Anlæg mio. kr.	Samlet mio.kr.
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-7.946	-	-	-7.946
Center for Børn, Unge og Familie	-2.307	-7.868	-	-10.175
Center for kultur, Fritid og Borgerservice	-74	-	-	-74
Jobcenter, forsikrede ledige	2.990	-12.504	-	-9.514
Jobcenter, ekskl. Forsikrede ledige	110	34.123	-	34.233
<b>Samlet mer/mindre forbrug</b>	<b>-7.227</b>	<b>13.751</b>	<b>0</b>	<b>6.524</b>

Merforbrug = - Mindre forbrug = +

## Noter til forventet regnskab

### Note 1 – Jobcentret § 85:

Der forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr. Dette skyldes overførsel af merforbrug på 1,2 mio. kr. fra 2016 og stor tilgang af borgere der tilkendes støtte- og kontaktperson.

I samarbejde med Handicap og psykiatri arbejdes der på en ny model for disse borgere med inspiration fra en anden kommune. Modellen vil betyde færre personer der tildeles § 85 støtte. Det forventes at planen skaber balance i budgettet for 2018.

Der søges om en budgetomplacering indenfor udvalgets egen ramme til at dække merforbruget i 2017.

### Note 2 – Tilbud til voksne med særlige behov:

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes overført merforbrug fra 2016 på ca. 0,6 mio. kr., samt en merudgift til ophold i 2017 på ca. 0,4 mio. kr.

Området dækker over lovbundne tilbud om døgnophold til voldstruede eller voldsramte mænd, kvinder og børn. Der er frit optag på disse institutioner, hvilket betyder, at borgeren uden kommunens medvirken kan tage ophold på et hvilket som helst krisecenter. Kommunen kan i meget begrænset omfang påvirke opholdets længde ved at stille alternative tilbud og behandling til rådighed.

Der søges om en budgetomplacering indenfor udvalgets egen ramme til at dække merforbruget i 2017.

### Note 3 – Slagelse sprogcenter:

Der forventes et overskud på den indtægtsdækkede virksomhed på ca. 1,1 mio. kr.

### Note 4 – Integrationsprogram:

Der forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en merindtægt på resultattilskud og på beskæftigelsesbonusser. Der forventes merindtægter fra disse på 3,6 mio. kr., set i forhold til det korrigerede budget.

### Note 5 – Integrationsydelse:

Der forventes et mindre forbrug på ca. 5 mio. kr., det er en nedjustering i forhold til tidligere opfølgning på området. Den primære årsag til dette er en justering af den gennemsnitlige refusionsprocent. Der ses fortsat en fald i antal helårspersoner på integrationsydelse og i løntilskud.

### Note 6 – Boligplacering af flygtninge:

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget svarer fortsat til den forventede nettoudgift på området og overført merforbrug fra 2016, da der ikke er budgetlagt særskilt på dette område.

Der søges om en budgetomplacering indenfor udvalgets egen ramme til at dække merforbruget i 2017.

#### **Note 7 – Før tidspension tilkendt efter 1. juli 2014:**

Der forventes fortsat et merforbrug på ca. 15,1 mio. kr.

Budgettet er oprindeligt baseret på i alt 96 nye tilkendelser jævnt fordelt med ca. 8 tilkendelser månedligt hen over året.

Byrådets budgetforlig sommeren 2016 tilkendegav, at muligheden for før tidspension til borgere, som er åbenlyst langt fra arbejdsmarkedet skulle anvendes.

Jobcentret har siden budgetforliget sidste sommer arbejdet med dette fokus i sagerne.

Det har betydet, at antallet af før tidspensionister ved årets start var højere end budgetlagt, og at der fortsat tilkendes flere før tidspensioner end budgetlagt.

I årets første 9 måneder er der tilkendt 194 før tidspensioner. Der forventes tilkendt 238 før tidspensioner i 2017 svarende til nettotilgang på 208 (238 tilkendelser fratrukket 30 afgangssager på grund af alder og dødsfald).

#### **Note 8 – Før tidspension tilkendt før 1. juli 2014:**

Der forventes nu et mindre forbrug på ca. 5,1 mio. kr.

Det skyldes, at der var 22 færre sager pr. 31/12 2016 end budgetlagt, og at indtægten ved mellem kommunal refusion er højere end budgetteret. Samtidig falder antallet af sager i indværende år mere end forventet.

#### **Note 9 – Sygedagpenge:**

Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr., dette er en stigning i forhold til tidligere opfølgning. Forbruget påvirkes af udviklinger på delområder. Der ses en stigning i antallet af mellem lange sager, hvor der iværksættes tiltag for nedbringelse af antallet. Udviklingen følges tæt.

#### **Note 10 – Kontant- og uddannelseshjælp:**

Der forventes et mindre forbrug på kr. 16,8 mio. kr. Opfølgning har vist en fortsat fald i antal helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp, som er større end tidligere forventet. Området er også gennemgået med henblik på, at tilrette den forventede gennemsnitlige refusions sats. Her ses et fald i satsen, som betyder merudgifter for kommunen hvilket bevirker, at der ikke ses en større stigning i mindreforbruget i forhold til tidligere opfølgning.

#### **Note 11 – Boligydelse og boligsikring:**

Der forventes nu en mindre udgift på 2,1 mio. for området.

Det skyldes primært større indtægt som følge af administrationens særlige indsats i 2017 for at hjemtage mellemkommunal refusion på boligstøtteområdet. Det er ikke muligt at beregne om den positive effekt fortsætter resten af året.

Området er behæftet med betydelig usikkerhed.

#### **Note 12 – Dagpenge til forsikrede ledige:**

Der forventes et merforbrug på 19,4 mio. kr. hvilket er en stigning i forhold til tidligere opfølgning. Der ses en tilgang af ny uddannede nyledige. Stigningen for denne gruppe er større end hvad man tidligere har set. Ligeledes har en gennemgang af fordelingen af helårspersoner på refusionstrappen vist, at der er flere med en større kommunal medfinansiering, end der har været budgetlagt med. Det betyder større kommunale udgifter end tidligere forventet.

Fra 01.07.2017 blev ny lov vedtaget, som giver muligheden for forlængelse af dagpengeperioden, da der ikke findes noget statistisk materiale på hvor mange der opfylder kravene til dette, så er det svært at regne på konsekvenser, men der ses allerede nu flere der har forlænget deres dagpengeperiode, det er medvirkende til et stigende antal helårspersoner og til at vægtingen på trappen ændres, sådan at den kommunale medfinansiering stiger.

**Note 13 – Revalidering:**

Der forventes fortsat et mindre forbrug på 7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en forventning om færre helårspersoner end der er budgetlagt med.

**Note 14 – Løntilskud til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger:**

Der forventes et merforbrug på ca. 2,6 mio. kr. mio. kr.

Årsagen til det samlede merforbrug er en justering af tilgangen til fleksjob, samt udgiften pr. sag på ny ordning (fleksløntilskud) er større end det budgetlagte.

**Note 15 – Ressourceforløb og Jobafklaring:**

Der forventes et merforbrug på 9,9 mio. kr., det er et mindre fald i merforbruget, som skyldes en nedjustering i antallet af forventede helårspersoner.

Årsagen til det samlede merforbrug skyldes, at der er budgetlagt med for lidt på jobafklaringsforløb. Der forventes 202 helårspersoner, der er oprindeligt budgetlagt med 135.

**Note 16 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:**

Der forventes en mindre udgift på 10,2 mio. kr. Der er i 2017 foretaget store besparelser på denne funktion, for at kunne holde merudgifter på andre områder samlet set under udvalget ramme. Det er specielt mentorudgifter, der er sparet på. Faldet i den samlede ledighed påvirker også udgifterne til beskæftigelsesindsatsen, hvilket ligeledes er medvirkende til at der opnås en mindreudgift.

**Note 17 – Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige:**

Der forventes et mindre forbrug på 6,8 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes færre forsikrede ledige i løntilskud end budgetlagt.

**Note 18 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner:**

Der forventes et mindre forbrug på ca. 3 mio. kr. Hvilket skyldes et lavere antal forventet end budgetlagt.

**Note 19 – Seniorjob:**

Der forventes et mindre forbrug på ca. 3,1 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er, at der er færre i ordningen, end der oprindeligt er budgetlagt med. Der ses dog en tendens til at antallet er stigende.

**Note 20 – Beskæftigelsesordninger samt STU:**

Der forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er hovedsageligt ikke budgetlagte indtægter vedr. 2016.